证券代码：688359　　证券简称：三孚新科　　公告编号：2021-001

广州三孚新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 5 日以邮件、电话等通讯方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2021 年 6 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长上官文龙主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会同意公司变更注册资本、公司类型、修改《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记，股东大会已于 2020 年 3 月 31 日召开 2019 年度股东大会同意授权公司董事会对《广州三孚新材料科技股份有限公司章程(草案)》中的相关条款进行必要的修改和补充，并办理工商登记变更等相关手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2021-003)。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

董事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，该事项不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合公司未来战略发展的要求，符合公司发展的长远利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2021-004)。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次拟置换的金额为 41,313,105.20 元，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2021-005)。

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过后 12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-006)。

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意公司聘任苏瑛琦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》之日起至第三届董事会届满之日止。苏瑛琦女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2021-007)。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日

证券代码：688359　　证券简称：三孚新科　　公告编号：2021-004

广州三孚新材料科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司拟根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行相应调整。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1228 号)和《广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 2,304.6377 万股，每股面值人民币 1 元)，发行价格为 11.03 元/股，本次发行募集资金总额为 254,201,538.31 元，扣除发行费用 51,342,622.64 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 202,858,915.67 元。上述资金到位情况经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2021 年 5 月 18 日出具华兴验字[2021]21000200193 号《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

由于本次公开发行股票实际募集资金净额 20,285.89 万元少于《招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额 26,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目投入募集资金金额进行相应调整，具体如下：

金额单位：万元

项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
替代氟化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目	9,555.00	9,555.00	9,555.00
补充流动资金	16,445.00	16,445.00	10,730.89
合计	26,000.00	26,000.00	20,285.89

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目募集资金金额有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整募投项目募集资金金额符合公司未来战略发展的要求，符合公司发展的长远利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、审议程序

公司于 2021 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，均同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为：根据公司本次公开发行股票的实际募集净额，结合公司募投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金管理使用监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司相关内部管理的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

全体独立董事同意公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

(二)监事会意见

公司监事会认为：根据公司本次公开发行股票的实际募集净额，结合公司募投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金管理使用监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司相关内部管理的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

监事会同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、上网公告附件

(一)《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

(二)《民生证券股份有限公司关于广州三孚新材料科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日

证券代码：688359　　证券简称：三孚新科　　公告编号：2021-006

广州三孚新材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。

监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-006)。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 11 日

证券代码：688359　　证券简称：三孚新科　　公告编号：2021-003

广州三孚新材料科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2021]1228 号)，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,304.6377 万股(每股面值人民币 1 元)，根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》(华兴验字[2021]21000200193 号)，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 69,133,623.00 元变更为 92,180,000.00 元，公司股份总数由 69,133,623 股变更为 92,180,000 股。公司已完成本次发行并于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(已上市)”(最终以工商登记机关核准的内容为准)。

二、修订《公司章程》相关条款

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的规定，以及公司于 2020 年 3 月 31 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的《关于制定上市后适用的<广州三孚新材料科技股份有限公司章程(草案)>的议案》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟将《广州三孚新材料科技股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)名称变更为《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，并拟对《公司章程》进行修改，具体修订内容与《公司章程(草案)》原条款对比情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条公司于【批／核准日期】经【批／核准机关全称】批／核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数量】股，于【上市时间】在上海证券交易所科创板上市。	第三条公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 23,046,377 股，于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。
2	第六条公司的注册资本为人民币【】元。	第六条公司的注册资本为人民币 92,180,000.00 元。
3	第十七条公司的股份总数：【】，均为普通股。	第十七条公司的股份总数：92,180,000 股，均为普通股。
4	第二百〇二条本章程经股东大会审议通过后，自公司股票在上海证券交易所公开发行并在科创板上市之日起生效施行。	第二百〇二条本章程经股东大会审议通过后生效并施行。

除上述条款修订外，其他条款不变。

根据公司于 2020 年 3 月 31 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市具体事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会对《广州三孚新材料科技股份有限公司章程(草案)》中的相关条款进行必要的修改和补充，并办理工商登记变更等相关手续，因此本议案无需提交股东大会审议。

同时，公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日

证券代码：688359　　证券简称：三孚新科　　公告编号：2021-004

广州三孚新材料科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司拟使用募集资金人民币 41,313,105.20 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1228 号)和《广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 2,304.6377 万股(每股面值人民币 1 元)，发行价格为 11.03 元/股，本次发行募集资金总额为 254,201,538.31 元，扣除发行费用 51,342,622.64 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 202,858,915.67 元。上述资金到位情况经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2021 年 5 月 18 日出具华兴验字[2021]21000200193 号《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本次募集资金净额为 20,285.89 万元，低于《招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额 26,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目投入募集资金金额进行相应调整，具体如下：

金额单位：万元

项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
替代氟化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目	9,555.00	9,555.00	9,555.00
补充流动资金	16,445.00	16,445.00	10,730.89
合计	26,000.00	26,000.00	20,285.89

公司已在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：本次募集资金未到位之前，公司将根据实际经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，待募集资金到位后，用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

截至 2021 年 5 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的金额为 36,978,973.11 元和 4,334,132.09 元(不含税)，主要情况如下：

(一)募集资金置换预先投入募投项目资金情况

金额单位：元

项目名称	投资总额	调整后拟投入募集资金	截止 2021 年 5 月 24 日自有资金已投入金额	拟置换金额
替代氟化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目	95,550,000.00	95,550,000.00	36,978,973.11	36,978,973.11
补充流动资金	164,450,000.00	107,308,915.67	0	0
合计	260,000,000.00	202,858,915.67	36,978,973.11	36,978,973.11

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述以自筹资金预先投入募投项目的情况出具了华兴专字[2021]21000200225 号《关于广州三孚新材料科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》。

(二)募集资金置换已支付发行费用情况

截至 2021 年 5 月 24 日，公司已用自筹资金支付发行费用人民币 4,334,132.09 元，本次拟置换人民币 4,334,132.09 元。针对上述事项华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了华兴专字[2021]21000200225 号《关于广州三孚新材料科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》。

综上，公司拟以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项为人民币 36,978,973.11 元，以自筹资金支付的发行费用 4,334,132.09 元，公司拟以募集资金置换上述预先投入及已支付资金合计共 41,313,105.20 元，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

四、审议程序

公司于 2021 年 6 月 10 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 41,313,105.20 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换时间距离本次募集资金到账时间未超过 6 个月，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)针对本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用已出具了华兴专字[2021]21000200225 号《关于广州三孚新材料科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》。该项议案履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金管理使用监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金是合理的、必要的。

监事会同意公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

(三)会计师事务所出具的鉴证意见

公司管理层编制的《以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2021 年 5 月 24 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

(四)保荐机构核查意见

保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并且该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验并出具了华兴专字[2021]21000200225 号《关于广州三孚新材料科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》，履行了必要的程序；本次募集资金置换符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司持续监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定；内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换预先投入募投项目与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

(二)《民生证券股份有限公司关于广州三孚新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日

证券代码：688359　　证券简称：三孚新科　　公告编号：2021-007

广州三孚新材料科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任苏瑛琦女士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

苏瑛琦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。苏瑛琦女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：020-32077125

传真：020-32058269-842

办公地址：广州市黄埔区科学大道 111 号科学城信息大厦 1202 室

邮政编码：510663

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日

附件：苏瑛琦女士简历

苏瑛琦女士，1996 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格及证券、基金、会计从业资格及证券投资顾问资格。曾任职于中信建投证券股份有限公司，自 2020 年 4 月起至今任职于广州三孚新材料科技股份有限公司董事会办公室。

截至目前，苏瑛琦女士未持有公司的股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规，各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”)首次公开发行人民币普通股(A 股)网下申购。金冠电气本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。金冠电气发行价格为人民币 7.71 元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及金冠电气于 2021 年 6 月 10 日发布的《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司公募基金获配信息公告如下：

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元，不含佣金)	佣金 (元)	总金额 (元)
招商产业精选股票型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商安博灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商企业优选混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商中证白酒指数证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商国证生物医药指数证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商核心优选股票型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商品质升级混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商沪深 300 指数增强型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商先锋证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商境远灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商医药健康产业股票型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商丰淇灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商中证银行指数证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商安泰偏股混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商安元灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商丰韵混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商研究优选股票型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商安泰平衡型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商移动互联网产业股票型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商瑞文混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商盛泽 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商中国机遇股票型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商兴和优选 1 年持有期混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商安润灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商科技动力 3 个月滚动持有股票型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商景气优选股票型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商科技创新混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商安德灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商中证全指证券公司指数证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商中证煤炭等权指数证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商创新增长混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商行业精选股票型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商国企改革主题混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商行业领先混合型证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金	2892	22297.32	111.49	22408.81

注：上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555(免长途话费)，或登陆网站 www.cmfchina.com 获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2021 年 6 月 11 日

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加恒泰证券股份有限公司为销售机构的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)签署的基金销售协议，自 2021 年 6 月 11 日起，本公司将增加恒泰证券为以下各基金的销售机构并开通账户开户、申购、赎回、定投及转换等业务。

基金代码	基金名称
217022	招商产业债券型证券投资基金 A
001868	招商产业债券型证券投资基金 C
000960	招商医药健康产业股票型证券投资基金
007725	招商瑞文混合型证券投资基金 A
007726	招商瑞文混合型证券投资基金 C
003859	招商招旭纯债债券型证券投资基金 A
003860	招商招旭纯债债券型证券投资基金 C
010753	招商招旭纯债债券型证券投资基金 D

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线：4008879555(免长途话费)

3、销售机构客服电话及网址：

销售机构	网址	客服电话
恒泰证券	www.cnht.com.cn	956088 或 400-196-6188

二、风险提示：

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2021 年 6 月 11 日

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加诺亚正行为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与诺亚正行基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”)签署的基金销售协议，自 2021 年 6 月 11 日起，本公司将增加诺亚正行为以下各基金的销售机构并开通账户开户、申购、赎回、定投及转换等业务。

基金代码	基金名称
000588	招商招钱宝货币市场基金